

## BAB IV

### ANALISA DAN DESAIN SISTEM

#### 4.1 Pengertian Analisis Sistem

Analisis (*analysis*) dapat didefinisikan sebagai :

“Evaluasi situasi atau problem, termasuk tinjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang. Dalam komputasi, analisis biasanya mencakup segi kontrol arus, kontrol kesalahan dan penelitian efisiensi. Seringkali problem yang lebih besar dibagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah.”

Sedangkan Analisis sistem (*systems analysis*) dapat didefinisikan sebagai berikut :

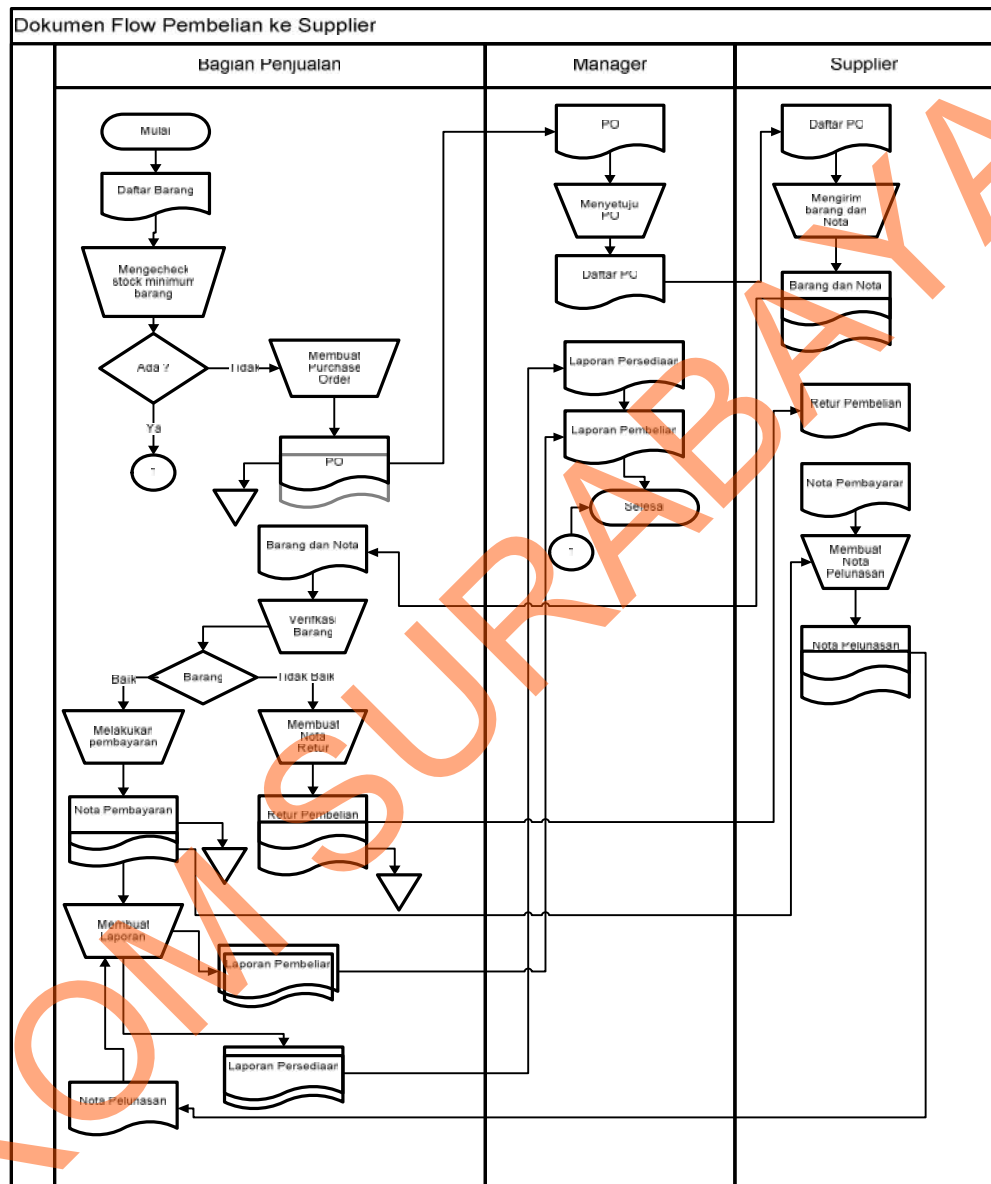
“Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.”

#### 4.2 Analisa Sistem yang sedang berjalan

##### 4.2.1 *Flow Map* (Diagram Alir Dokumen)

*Flow Map* adalah aliran data berbentuk dokumen atau formulir didalam suatu sistem informasi yang merupakan suatu aktivitas yang saling terkait dalam hubungannya dengan kebutuhan data dan informasi.

a. Dokumen *Flow* Pembelian ke Supplier



**Gambar 4.1** Dokumen *Flow* Pembelian Ke Supplier

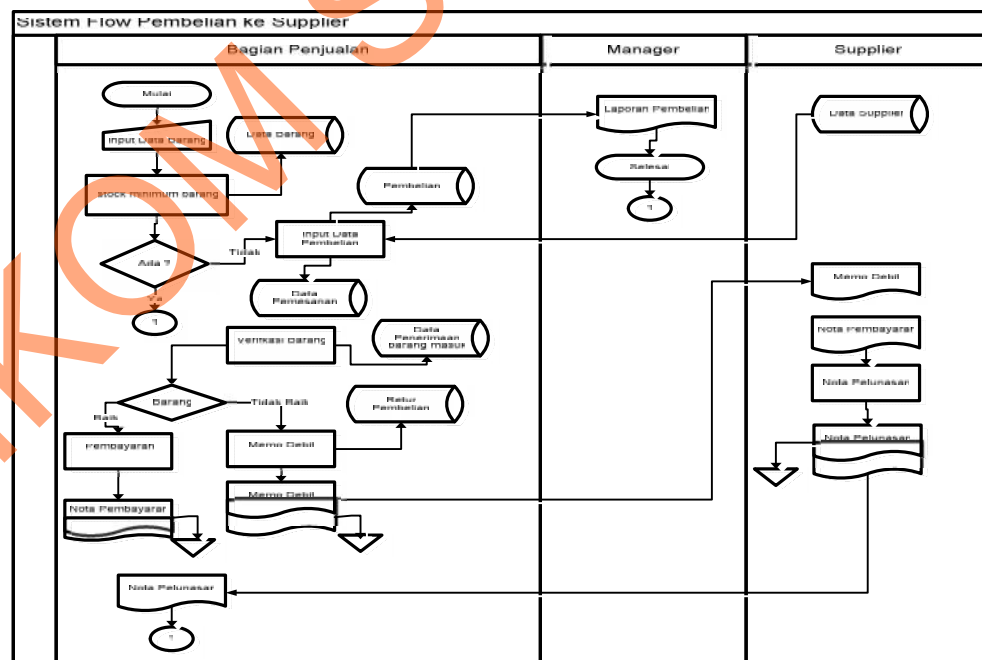
Berdasarkan gambar 4.1 dokumen *flow* pembelian barang bagian penjualan melakukan check *stock* minimum barang kemudian jika ada barang dengan *stock* yang minimum maka bagian penjualan membuat PO atau pesanan pembelian kemudian di berikan ke supplier. Supplier mengirim barang dan nota kepada bagian

penjualan. Bagian penjualan mengecek barang jika ada kerusakan maka di buatlah memo debit yang di berikan ke supplier. Jika tidak ada kerusakan, bagian penjualan akan melakukan pembayaran ke supplier. Supplier akan memberikan nota/bukti pelunasan yang diserahkan ke bagian penjualan untuk di buat laporan pembelian dan laporan persediaan.

### 4.3 Perancangan sistem

Dalam tahapan pengembangan sistem, hal berikutnya yang dilakukan setelah analisis sistem adalah desain sistem. Dalam desain sistem ini diuraikan *system flow* sebagai pengembangan dari *document flow* yang telah dibuat sebelum *Data Flow Diagram* (DFD). *Entity Relationship Diagram* (ERD), Perancangan Tabel dan Desain *Input/Output*.

#### 4.3.1 System Flow Pembelian ke Supplier

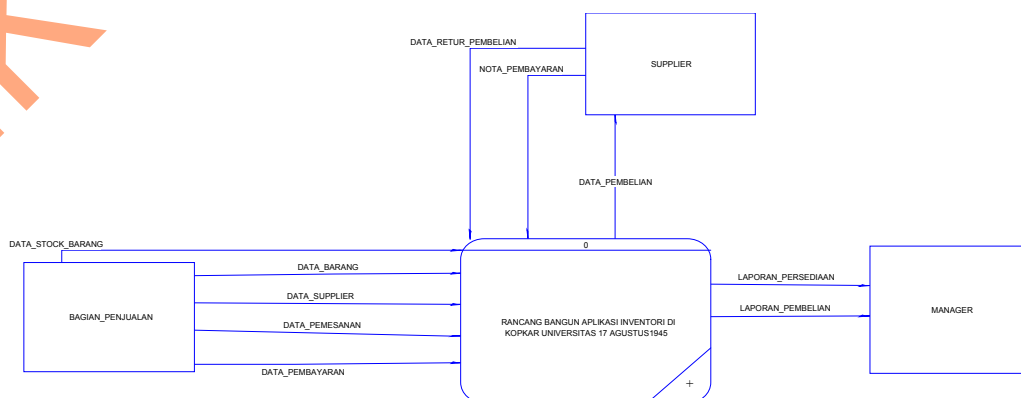


Gambar 4.2 Sistem Flow Pembelian ke Supplier

Berdasarkan gambar 4.2 Sistem *flow* pembelian barang bagian penjualan melakukan input daftar barang yang akan digunakan untuk check *stock* minimum barang dan di simpan dalam database data barang. Kemudian jika ada barang dengan *stock* yang minimum maka bagian penjualan melakukan input data pembelian dan menghasilkan data pembelian, data pemesanan dan data supplier di simpan ke dalam database. Supplier mengirim barang dan nota kepada bagian penjualan. Bagian penjualan mengecek barang jika ada kerusakan maka di buatlah memo debit yang di berikan ke supplier. Jika tidak ada kerusakan, bagian penjualan akan melakukan pembayaran ke supplier. Supplier akan memberikan nota/bukti pelunasan yang diserahkan ke bagian penjualan untuk di buat laporan pembelian dan laporan persediaan.

#### 4.3.2 Diagram *Conteks*

Diagram *Conteks* digunakan untuk mempresentasikan keseluruhan sistem melalui sebuah lingkaran (proses), sedangkan aliran hubungan antara sistem dengan di luar sistem.



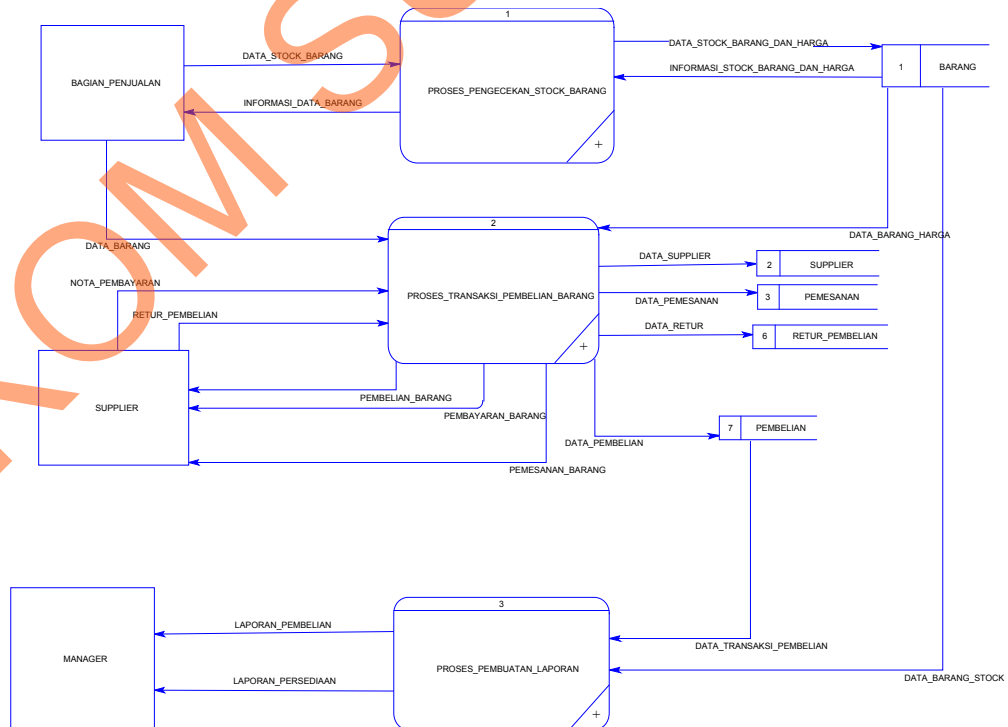
**Gambar 4.3** Diagram *Conteks*

Berdasarkan gambar 4.3 diagram *konteks* ini hanya *entity* yang berhubungan dengan *system* (yaitu bagian penjualan, manager, dan supplier) dan aliran data yang dapat terlihat sedangkan proses-proses yang akan dilakukan di dalam sistem belum dapat terlihat.

#### 4.3.3 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu alat yang menggambarkan sistem sebagai sebuah jaringan dari proses – proses yang dihubungkan oleh aliran data, baik antara sistem dengan lingkungannya maupun antara proses – proses yang ada didalam sistem tersebut.

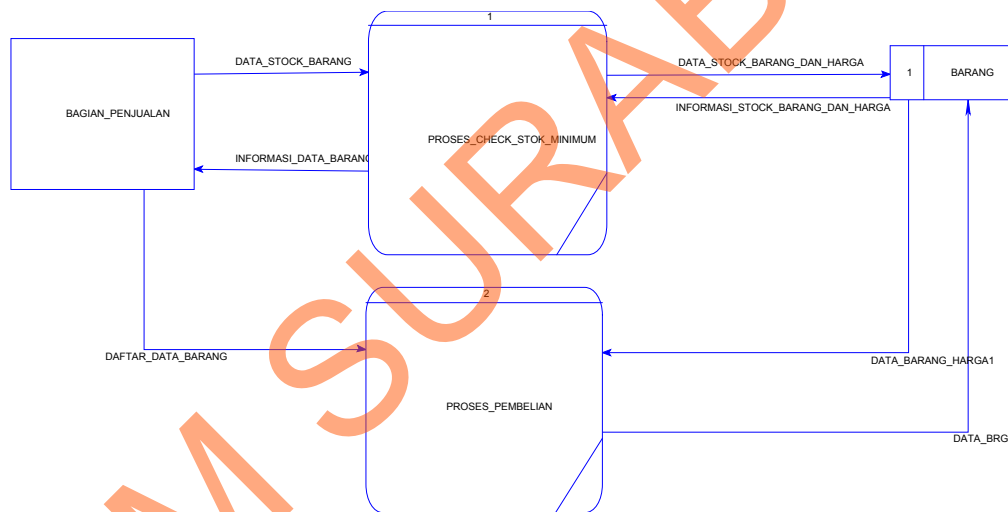
##### a. Data Flow Diagram Level 0



Gambar 4.4 Data Flow Diagram Level 0

Berdasarkan gambar 4.4 Data *Flow* Diagram Level 0 merupakan proses pendetailan sistem untuk memudahkan seorang pengelola data untuk melakukan proses pembangunan dan pengembangan sistem. Pada diagram level ini, proses sistem dipecah menjadin tiga bagian proses utama.

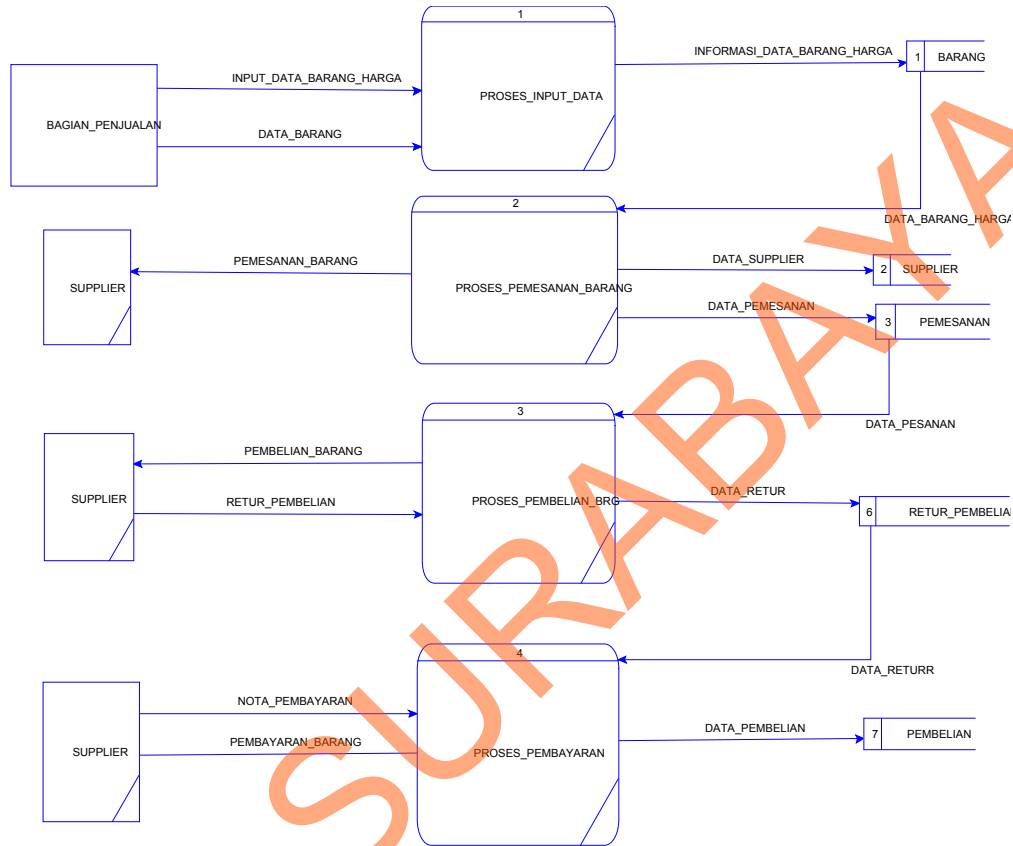
**b. Data *Flow* Diagram Level 1 Pengecekan *Stock* Barang**



**Gambar 4.5** Data *Flow* Diagram level 1 Pengecekan *Stock* Barang

Berdasarkan gambar 4.5 Data *Flow* Diagram Level 1 Proses Pengecekan *stock* barang yang merupakan pendetailan dari proses *stock* barang data pada level sebelumnya. Pada level ini, proses dipecah menjadi dua proses yang lebih detail.

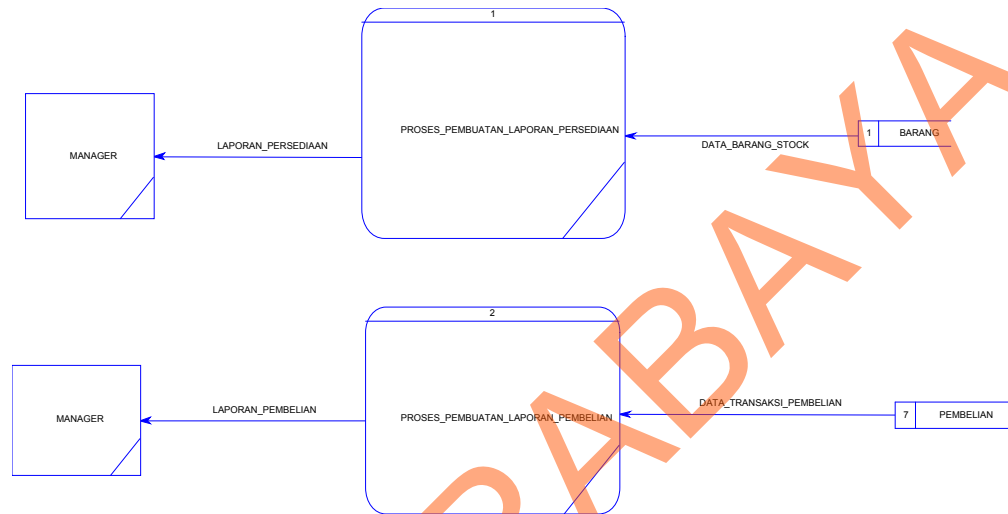
c. **Data Flow Diagram Level 1 Transaksi Pembelian**



**Gambar 4.6** Data Flow Diagram Level 1 Transaksi Pembelian Barang

Berdasarkan gambar 4.6 Data Flow Diagram Level 1 Proses Transaksi merupakan pendetailan dari proses transaksi pembelian pada level sebelumnya. Pada level ini, proses dipecah menjadi empat proses yang lebih detail. Ke empat proses tersebut adalah proses input data beli ,proses pemesanan barang,proses pembelian barang dan proses pembayaran.

#### d. Data Flow Diagram Level 1 Pembuatan Laporan



**Gambar 4.7** Data Flow Diagram Level 1 Pembuatan Laporan

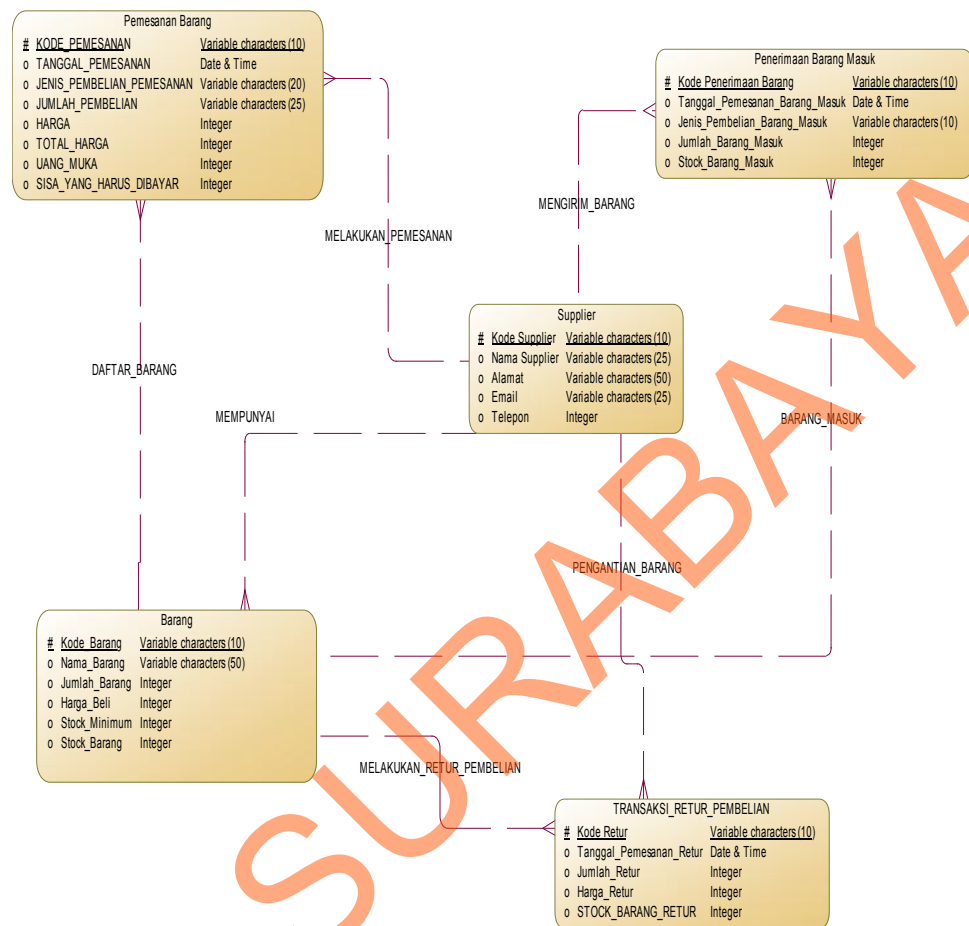
Berdasarkan gambar 4.7 Data Flow Diagram Level 1 Proses pembuatan Laporan merupakan pendetailan dari proses pembuatan laporan pada level sebelumnya. Pada level ini, proses dipecah menjadi dua proses yang lebih detail. Kedua proses tersebut adalah Laporan Pembelian, Laporan dan Laporan Persediaan.

#### 4.3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

##### a. Conceptual Data Model (CDM)

Model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek dasar yang dinamakan entitas (*entity*) serta hubungan (*relationship*) antara entitas-entitas.



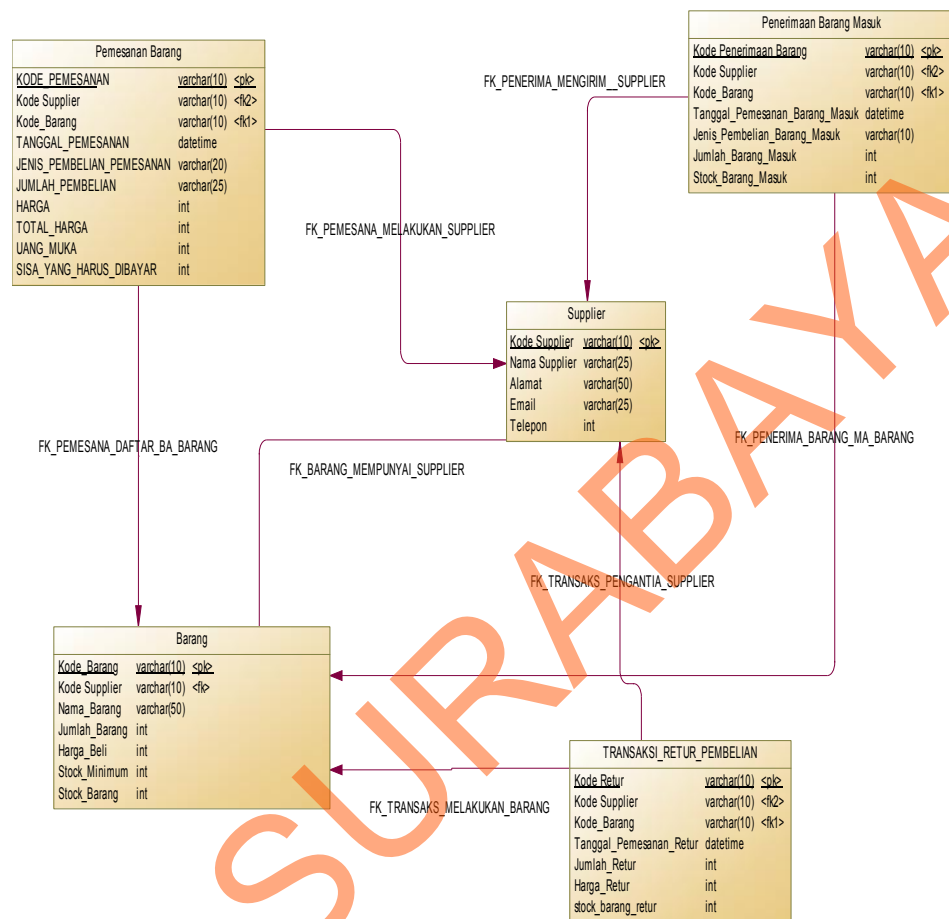


**Gambar 4.8** *Conceptual Data Model*

Berdasarkan gambar 4.8 *Conceptual Data Model* menjelaskan relasi-relasi antar entitas yang ada pada sistem, dan setiap entitas terdiri atas satu atau lebih atribut yang mempresentasikan seluruh kondisi.

#### b. *Physical Data Model (PDM)*

Model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik.



**Gambar 4.9** *Physical Data Model*

Berdasarkan gambar 4.9 *Physical Data Model* adalah hasil dari generate proses *Conceptual Data Model* yang menghubungkan relasi-relasi antar entitas yang ada pada sistem, dan setiap entitas terdiri atas satu atau lebih atribut yang mempresentasikan seluruh kondisi.

#### 4.3.5 Perancangan Tabel

Perancangan table yang diperlukan untuk system persediaan Koperasi Karyawan Universitas 17 agustus 1945 adalah sebagai berikut :

### a. Tabel Barang

Tabel ini berisi keterangan atau informasi mengenai *stock* barang yang digunakan oleh Koperasi Karyawan Universitas 17 agustus 1945. *Primary Key* dari tabel ini adalah kode barang.

**Tabel 4.1.** Barang

Field	Tipe	Keterangan
Kode Barang	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk barang
Nama Barang	<i>Varchar</i> (50)	Nama Barang
Jumlah Barang	<i>Integer</i>	Jumlah Barang
Harga Beli	<i>Integer</i>	Harga Beli dari Supplier
Harga Jual	<i>Integer</i>	Harga Jual
<i>Stock</i> Barang	<i>Integer</i>	Stock barang yang ada

### b. Tabel Supplier

Tabel ini berisi keterangan atau informasi mengenai barang yang akan di beli oleh Koperasi Karyawan Universitas 17 agustus 1945 dan supplier tempat barang dibeli. *Primary Key* dari tabel ini adalah kode Supplier.

**Tabel 4.2.** Supplier

Field	Tipe	Keterangan
Kode Supplier	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk Supplier
Nama Supplier	<i>Varchar</i> (50)	Nama Supplier
Alamat	<i>Integer</i>	Alamat Supplier

Email	<i>Integer</i>	Email Supplier
Kontak <i>Person</i>	<i>Integer</i>	Kontak dari Supplier

### c. Tabel Pemesanan

Tabel ini berisi keterangan atau informasi mengenai Pemesanan barang yang akan di pesan oleh Koperasi Karyawan Universitas 17 agustus 1945. *Primary Key* dari tabel ini adalah kode PO/Pemesanan sedangkan untuk *Foreign key* adalah Kode Supplier dan Kode Barang.

**Tabel 4.3.** Pemesanan

Field	Tipe	Keterangan
Kode PO/Pemesanan	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk Pemesanan
Tanggal Pemesanan	<i>Date Time</i>	Tanggal Pemesanan
Kode Supplier	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk Supplier
Nama Supplier	<i>Varchar</i> (50)	Nama Supplier
Kode Barang	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk barang
Nama Barang	<i>Varchar</i> (50)	Nama Barang
Jenis Pembelian	<i>Varchar</i> (10)	Tunai atau Kredit
Jumlah	<i>Integer</i>	Jumlah barang
Harga	<i>Integer</i>	Harga
Total harga	<i>Integer</i>	Total harga untuk barang
Sisa yan harus di bayar	<i>Integer</i>	Sisa yan harus di bayar

#### d. Tabel Retur Pembelian

Tabel ini berisi keterangan atau informasi mengenai retur pembelian atau pengembalian barang yang rusak kepada supplier. *Primary Key* dari tabel ini adalah kode PO/Retur. Sedangkan untuk *Foreign key* adalah Kode Supplier dan Kode Barang.

**Tabel 4.4.** Retur Pembelian

Field	Tipe	Keterangan
Kode PO/Retur	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk Retur Pembelian
Tanggal Pemesanan	<i>Date Time</i>	Tanggal Pemesanan
Kode Supplier	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk Supplier
Nama Supplier	<i>Varchar</i> (50)	Nama Supplier
Kode Barang	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk barang
Nama Barang	<i>Varchar</i> (50)	Nama Barang
Harga	<i>Integer</i>	Harga
Total harga	<i>Integer</i>	Total harga untuk barang

#### e. Tabel Penerimaan Barang Masuk

Tabel ini berisi keterangan atau informasi mengenai Penerimaan barang yang masuk atas kiriman oleh supplier. *Primary Key* dari tabel ini adalah kode PO/Penerimaan sedangkan untuk *Foreign key* adalah Kode Supplier dan Kode Barang.

Tabel 4.5. Penerimaan Barang Masuk

Field	Type	Keterangan
Kode PO/Penerimaan	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk Penerimaan
Tanggal Pembelian	<i>Date Time</i>	Tanggal Pembelian
Kode Supplier	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk Supplier
Nama Supplier	<i>Varchar</i> (50)	Nama Supplier
Kode Barang	<i>Varchar</i> (10)	Kode untuk barang
Nama Barang	<i>Varchar</i> (50)	Nama Barang
Jenis Pembelian	<i>Varchar</i> (10)	Tunai atau Kredit
Jumlah	<i>Integer</i>	Jumlah barang
<i>Stock</i> Barang	<i>Integer</i>	Stock barang yang ada

#### 4.4 Tampilan Layar

##### a. Tampilan Layar *Form Login*

Gambar 4.10 *LogIn*

Berdasarkan gambar 4.10 adalah *Form LogIn* yang memiliki akses untuk dapat masuk ke aplikasi tersebut diantaranya bagian Penjualan, Manager dan Pimpinan selain dari pada itu tidak dapat mengakses aplikasi tersebut.

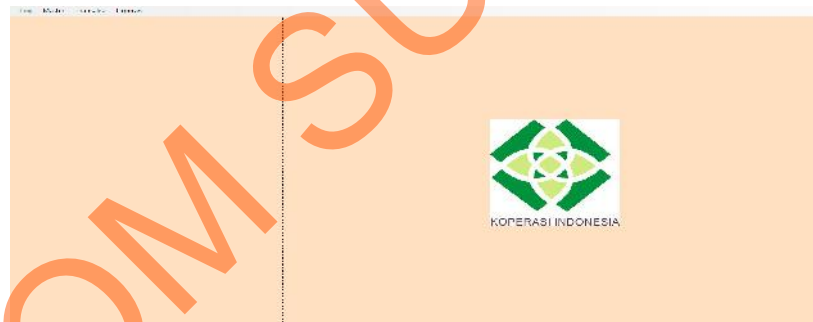
### b. Tampilan Layar *Form Ganti Password*



**Gambar 4.11** *Ganti Password*

Berdasarkan gambar 4.11 adalah *Form Ganti Password* apabila pihak-pihak yang bersangkutan memiliki akses untuk dapat mengubah *password* yang lama dengan yang *password* baru ke aplikasi tersebut.

### c. Tampilan Layar *Form Menu*



**Gambar 4.12** Menu

Berdasarkan Gambar 4.12 Menu adalah halaman yang berisi *form-form* yang berhubungan dengan aplikasi *inventory*. *Form-form* tersebut yaitu *from Master* yang berisi data barang dan data *supplier*, *form Transaksi* yaitu transaksi pemesanan barang, transaksi pembelian kredit, transaksi retur pembelian dan transaksi penerimaan barang masuk, *from Laporan* yaitu laporan persediaan dan laporan pembelian.

#### 4.5 Perancangan *Input/ Master*

Perancangan *input master* untuk persediaan pada Koperasi Karyawan Universitas 17 agustus 1945 ini, terdapat beberapa bagian seperti berikut ini :

##### a. *Form Master Data Barang*

**Gambar 4.13** *Form Master Data Barang*

Berdasarkan gambar 4.13 *form Master* data barang digunakan untuk memasukkan data barang yang ada di Koperasi Karyawan Universitas 17 agustus 1945. Pada perancangan input data barang, dikelompokkan berdasarkan supplier penyedia barang-barang untuk kebutuhan koperasi. Tiap barang yang ada memiliki kode yang berbeda sehingga dapat saja barangnya sama tetapi *supplier* berbeda

##### b. *Form Master Data Supplier*

**Gambar 4.14** *form Master Data Supplier*



Berdasarkan gambar 4.14 *form Master data Supplier* digunakan untuk memasukan data *supplier* penyedia barang-barang kebutuhan koperasi meliputi nama *supplier*, alamat *supplier*, *email* dan kontak *person supplier* yang dapat dihubungi. Tia-tiap *supplier* memiliki kode yang berbeda, dimana *supplier* ini akan berhubungan dengan barang yang *disupply* pada Koperasi Karyawan Universitas17 agustus 1945.

#### 4.6 Perancangan *Input/Transaksi*

Perancangan *input* untuk transaksi persediaan pada Koperasi Karyawan Universitas 17 agustus 1945 ini, terdapat beberapa bagian seperti berikut ini :

##### a. *Form Transaksi Pemesanan Barang*

**Gambar 4.15** *Form Transaksi Pemesanan Barang*

Berdasarkan gambar 4.15 *form Transaksi Pemesanan Barang* digunakan untuk memesan daftar barang yang akan di beli oleh Koperasi Karyawan Universitas17 agustus 1945. Pada perancangan Transaksi Pemesanan Barang, dikelompokan berdasarkan kode PO/Pemesanan penyedia barang-barang untuk

kebutuhan koperasi. Tiap barang yang ada memiliki kode yang berbeda sehingga dapat saja barangnya sama tetapi *supplier* berbeda.

b. **Form Transaksi Retur Pembelian**

**Gambar 4.16** *Form Transaksi Retur Pembelian*

Berdasarkan gambar 4.16 *form Transaksi Retur Pembelian* digunakan untuk pengembalian barang yang rusak setelah proses pemesanan barang secara kredit oleh Koperasi Karyawan Universitas 17 Agustus 1945. Pada perancangan Transaksi Retur Pembelian, dikelompokkan berdasarkan kode PO/Retur penyedia barang-barang untuk kebutuhan koperasi. Tiap barang yang ada memiliki kode yang berbeda sehingga dapat saja barangnya sama tetapi *supplier* berbeda.

### c. *Form Transaksi Penerimaan Barang Masuk*

**Gambar 4.17** *Form Transaksi Penerimaan Barang Masuk*


Berdasarkan gambar 4.18 *form Transaksi Penerimaan Barang Masuk* digunakan untuk menerima barang yang masuk atau barang-barang yang sudah di beli oleh Koperasi Karyawan Universitas 17 Agustus 1945. Pada perancangan Transaksi Penerimaan Barang Masuk, dikelompokkan berdasarkan kode PO/ Penerimaan Barang Masuk penyedia barang-barang untuk kebutuhan koperasi. Tiap barang yang ada memiliki kode yang berbeda sehingga dapat saja barangnya sama tetapi *supplier* berbeda.

## 4.7 Perancangan Output/Laporan

### a. *Form Laporan Persediaan*

**Gambar 4.18** *Form Laporan Persediaan*

### b. *Form Laporan Pembelian*



KOPERASI KARYAWAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
JL.SEMOLOWARU 45 SURABAYA

---

Berikut ini Laporan Pembelian Barang :

KODE	TANGGAL	NAMA SUPPLIER	NAMA BARANG	JUMLAH

**Gambar 4.19** Form Laporan Pembelian

## 4.8 Implementasi Sistem

### 4.8.1 Kebutuhan Sistem

Untuk menjalankan sistem yang dirancang, diperlukan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

#### a. Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Untuk bisa menjalankan sistem, maka *hardware* yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

a. Satu set lengkap perangkat komputer yang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- i. Pentium IV 2.6 GHz.
- ii. RAM 128 Mb
- iii. *Harddisk* 10 G
- iv. *Monitor* SVGA dengan resolusi layar minimal 1024 x 768
- v. *Keyboard* dan *Mouse*

b. *Printer*, sebagai perangkat untuk mencetak laporan.

**b. Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)**

Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Minimal *Microsoft Windows XP* sebagai sistem operasi.
2. Program Aplikasi : rancang bangun sistem aplikasi *inventory* pada Koperasi karyawan Universitas 17 agustus 1945.
3. *Microsoft Visual Basic .Net 2005*
4. *Microsoft SQL Server Management Studio Express* sebagai database server.
5. *Microsoft .Net Framework* untuk menjalankan program.

**c. Keahlian Operator**

Keahlian operator untuk menjalankan program adalah:

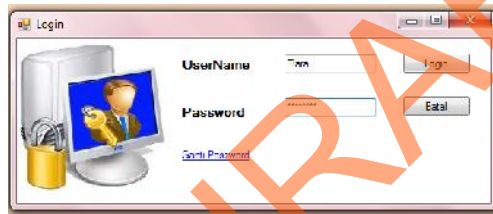
- a. Menguasai sistem operasi *Windows*.
- b. Memiliki pengetahuan dan keahlian dasar mengenai komputer, seperti: cara menggunakan *mouse*, keahlian mengetik, cara menggunakan *printer*, dan sebagainya.

**4.9 Penjelasan Pemakaian Program**

Tahap implementasi sistem ini merupakan suatu tahapan yang menerapkan semua desain sistem yang telah dibuat kedalam bentuk *interface* sehingga suatu *software* dapat digunakan oleh *user*.

**a. Login**

Pertama kali *user* membuka aplikasi maka akan muncul form *login* seperti yang terlihat pada gambar 4.20 dan diminta untuk mengisi *username* dan *password* lalu tekan tombol *login* untuk masuk ke aplikasi.



**Gambar 4.20 Login**

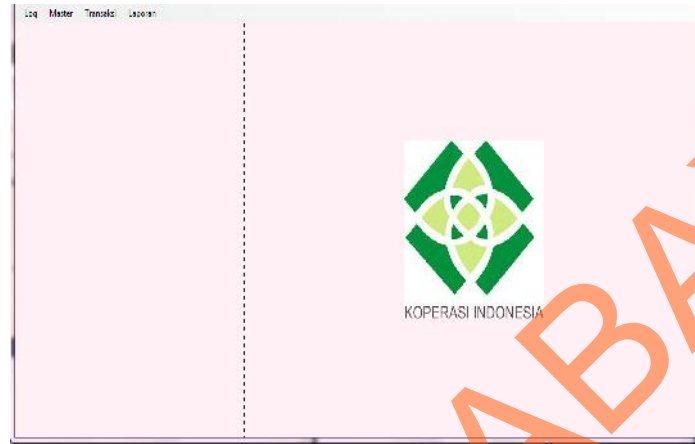
Pada saat *login* pertama *user* akan diminta untuk merubah *password* yang telah dibuat secara *default* menjadi *password* yang dianggap rahasia oleh *user* yang terlihat pada gambar 4.21 *user* diminta untuk memasukkan *password* yang baru dan kembali memasukkan *password* tersebut untuk konfirmasi lalu tekan tombol ubah untuk menyetujui perubahan.



**Gambar 4.21 Ganti Password**

**b. Form Menu Utama**

Setelah melakukan *login* maka akan muncul *form* utama yang menampilkan beberapa menu seperti yang terlihat pada gambar 4.22.



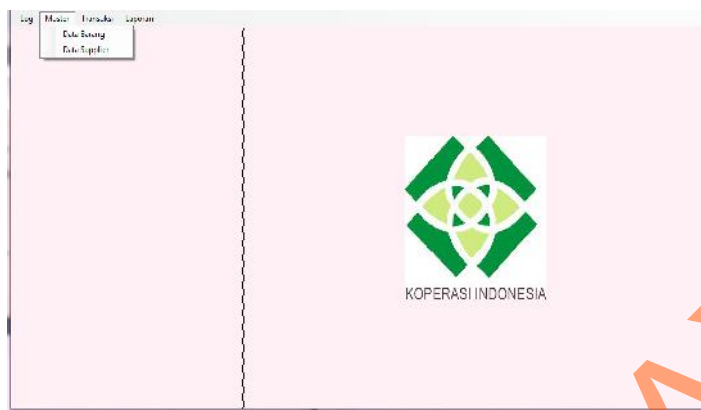
**Gambar 4.22 Menu Utama**

Menu yang akan dijelaskan adalah menu yang berhubungan langsung dengan proses pembelian barang, adapun menu tersebut adalah :

1. Menu *Log*
2. Menu Master
3. Menu Transaksi
4. Menu Laporan

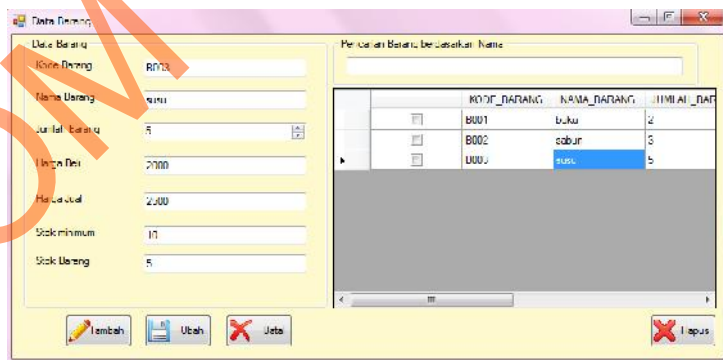
**c. Menu Master**

Di dalam menu master ini terdapat 2 sub menu yaitu sub menu data barang dan data *supplier* seperti yang terlihat pada gambar 4.23



**Gambar 4.23 Menu Master**

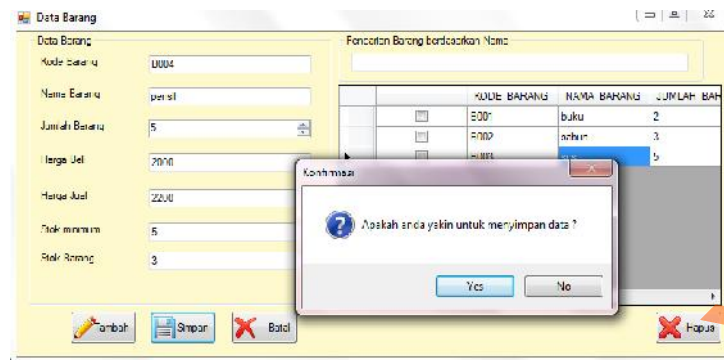
Sub menu yang pertama adalah sub menu data barang yang digunakan untuk menyimpan data-data mengenai barang. Sub menu barang terdiri dari kode barang, nama barang, jumlah barang, harga beli, harga jual, stok minimum, stok barang. Apabila ingin menambah data barang maka terlebih dahulu isi data informasi data barang tersebut kemudian tekan tombol tambah seperti yang terlihat pada gambar 4.24.



**Gambar 4.24 Master Barang**

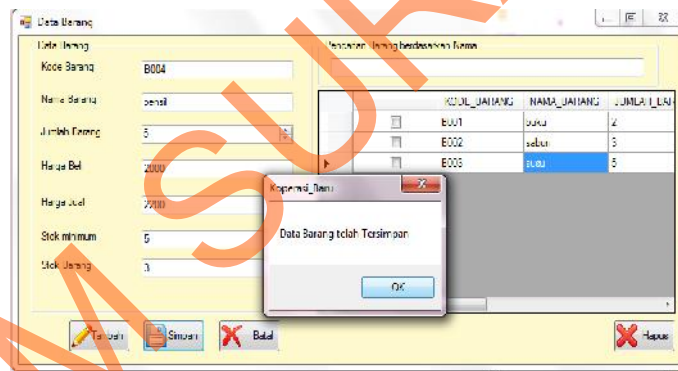
Setelah itu tekan tombol simpan untuk menyimpan data barang. Kemudian akan muncul pesan sebagai berikut untuk melakukan persetujuan penyimpanan data barang seperti yang terlihat pada gambar 4.25.





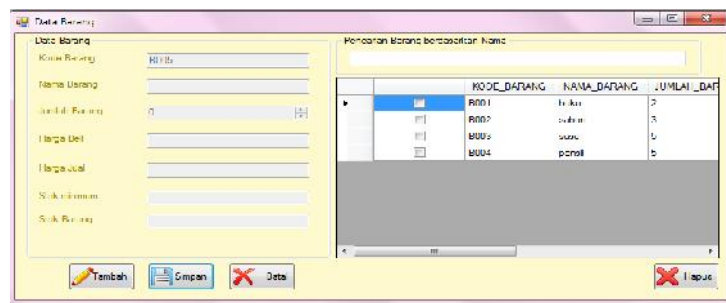
**Gambar 4.25** Pesan Penyimpanan Data Barang

Kemudian tekan tombol 'yes' untuk penyimpanan data barang yang telah ditambahkan tadi. Data barang akan tersimpan secara otomatis dengan munculnya pesan berikut yang terlihat pada gambar 4.26



**Gambar 4.26** Pesan Data Barang Tersimpan

Setelah itu data yang telah di tambah akan terlihat pada kolom sebelah kanan seperti pada gambar 4.27



**Gambar 4.27** Data Barang

Sub menu yang kedua adalah sub menu data *supplier*. Informasi yang dibutuhkan untuk data *supplier* adalah kode *supplier*, nama *supplier*, alamat, *email*, dan kontak *person* seperti yang terlihat pada gambar 4.28

KODE_SUPPLIER	NAMA_SUPPLIER	ALAMAT
S001	Toko Segitiga	Jl. Melati
S002	Toko Marmer	Jl. Merdeka

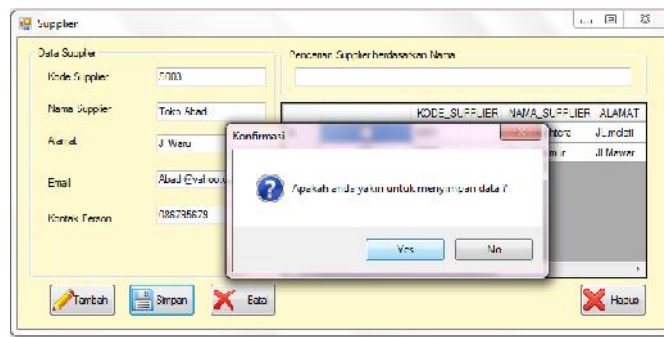
**Gambar 4.28 Master *Supplier***

Apabila ingin menambah data *supplier* maka terlebih dahulu isi data informasi data *supplier* tersebut kemudian tekan tombol tambah seperti yang terlihat pada gambar 4.29.

KODE_SUPPLIER	NAMA_SUPPLIER	ALAMAT
S001	Toko Segitiga	Jl. Melati
S002	Toko Marmer	Jl. Merdeka

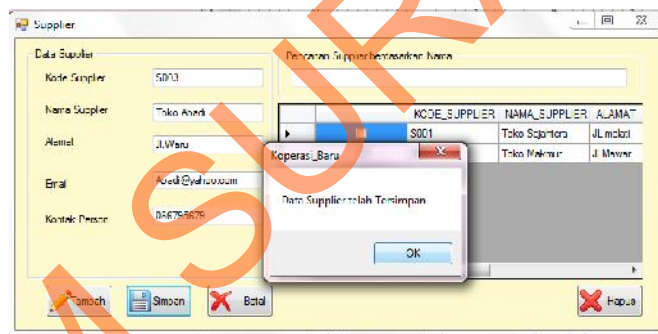
**Gambar 4.29 Penambahan Data *Supplier***

Setelah itu tekan tombol simpan untuk menyimpan data *supplier*. Kemudian akan muncul pesan sebagai berikut untuk melakukan persetujuan penyimpanan data *supplier* seperti yang terlihat pada gambar 4.30.



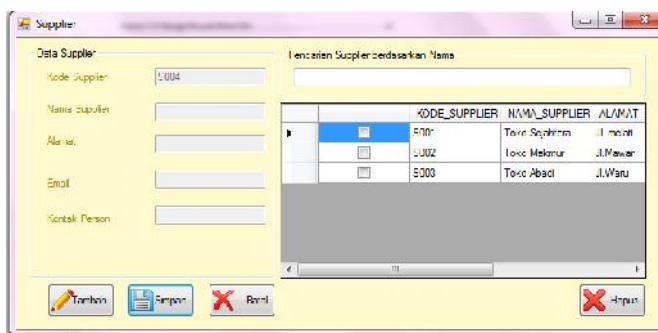
**Gambar 4.30** Pesan Penyimpanan Data *Supplier*

Kemudian tekan tombol 'yes' untuk penyimpanan data *supplier* yang telah ditambah tadi. Data *supplier* akan tersimpan secara otomatis dengan munculnya pesan berikut yang terlihat pada gambar 4.31



**Gambar 4.31** Pesan Data *Supplier* Tersimpan

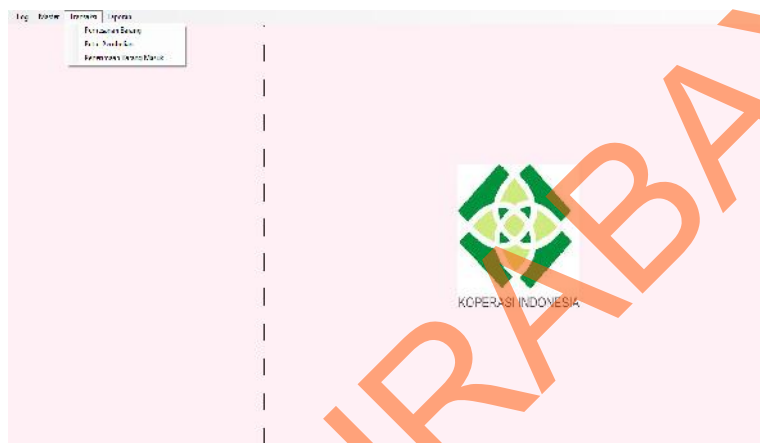
Setelah itu data yang telah di tambah akan terlihat pada kolom sebelah kanan seperti pada gambar 4.32



**Gambar 4.32** Data *Supplier*

#### d. Menu Transaksi

Di dalam menu Transaksi ini terdapat 3 sub menu yaitu sub menu pemesanan barang, retur pembelian, dan penerimaan barang masuk seperti yang terlihat pada gambar 4.33



**Gambar 4.33** Menu Transaksi

Sub menu yang pertama adalah sub menu pemesanan barang yang digunakan untuk pemesanan barang ke *supplier*. Sub menu pemesanan barang terdiri dari kode PO/pemesanan, tanggal pemesanan, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, jenis pembelian, jumlah, harga, total harga dan sisa yang harus dibayar. Apabila ingin menambah data pemesanan maka terlebih dahulu isi data informasi data pemesanan tersebut kemudian tekan tombol tambah seperti yang terlihat pada gambar 4.34.

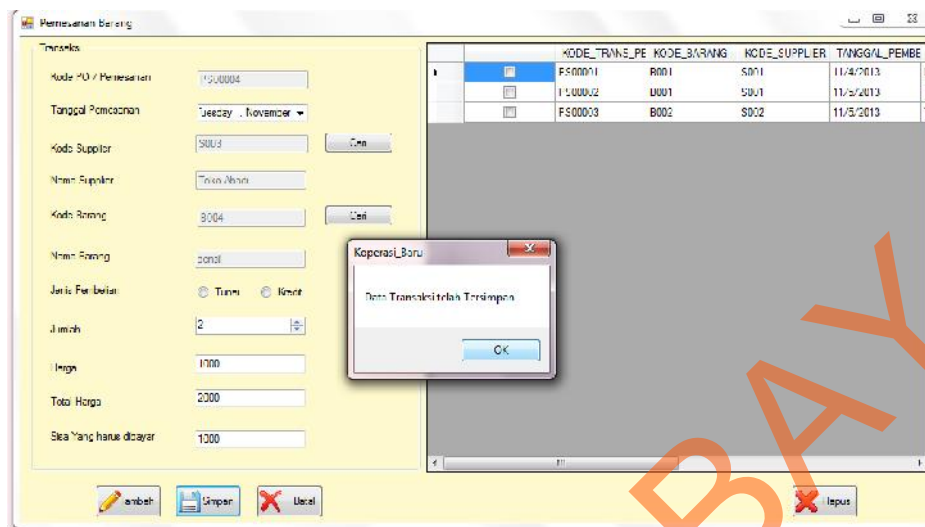
Kode TRANS	Kode BARANG	Kode SUPPLIER	ANGGARAN PEMB
PS00001	B001	S001	11/4/2013
PS00002	B001	S001	11/5/2013
PS00003	B002	S002	11/5/2013

**Gambar 4.34** Penambahan Pemesanan Barang

Setelah itu tekan tombol simpan untuk menyimpan data pemesanan barang. Kemudian akan muncul pesan sebagai berikut untuk melakukan persetujuan penyimpanan data pemesanan barang seperti yang terlihat pada gambar 4.35.

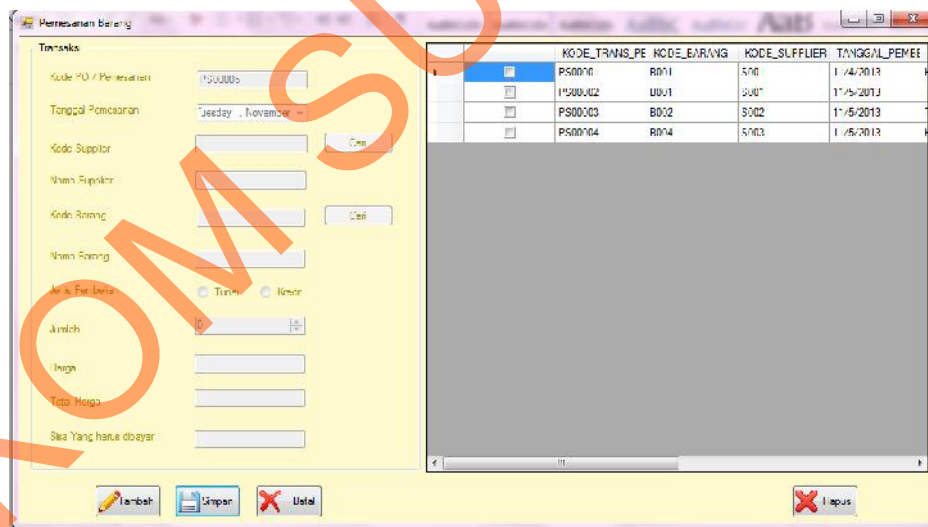
**Gambar 4.35** Pesan Penyimpanan Pemesanan Barang

Kemudian tekan tombol 'yes' untuk penyimpanan data pemesanan barang yang telah ditambah tadi. Data pemesanan barang akan tersimpan secara otomatis dengan munculnya pesan berikut yang terlihat pada gambar 4.36



Gambar 4.36 Pesan Data Pemesanan Tersimpan

Setelah itu data yang telah di tambah akan terlihat pada kolom sebelah kanan seperti pada gambar 4.37



Gambar 4.37 Transaksi Pemesanan Barang

Sub menu yang kedua adalah sub menu retur pembelian. Informasi yang dibutuhkan untuk data retur pembelian adalah kode *supplier*, nama *supplier*, alamat, *email*, dan kontak *person* seperti yang terlihat pada gambar 4.38

KODE RETUR	KODE SUPPLIER	KODE BARANG	TA
RT00001	S001	B001	11/1
RT00002	S002	B002	11/1
RT00003	S003	B004	11/1

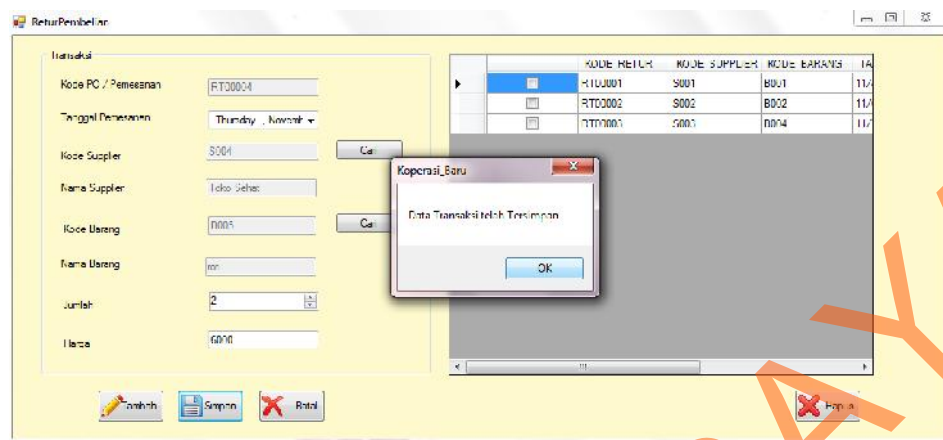
**Gambar 4.38** Retur Pembelian

Apabila ingin menambah data retur pembelian maka terlebih dahulu isi data informasi data retur pembelian tersebut kemudian tekan tombol tambah seperti yang terlihat pada gambar 4.39.

**Gambar 4.39** Pesan Penyimpanan Retur Pembelian

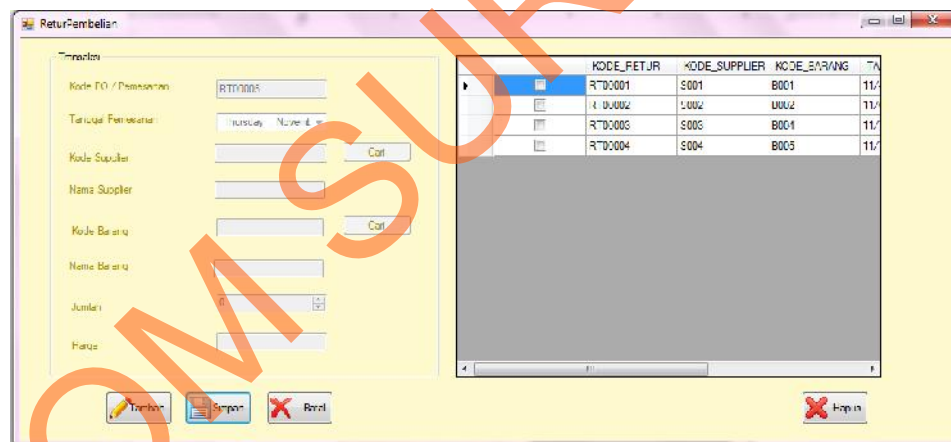
Kemudian tekan tombol 'yes' untuk penyimpanan data retur pembelian yang telah ditambah tadi. Data retur pembelian akan tersimpan secara otomatis dengan munculnya pesan berikut yang terlihat pada gambar 4.40





**Gambar 4.40** Pesan Retur Pembelian Tersimpan

Setelah itu data yang telah di tambah akan terlihat pada kolom sebelah kanan seperti pada gambar 4.41



**Gambar 4.41** Transaksi Retur Pembelian

Sub menu yang ketiga adalah sub menu penerimaan barang masuk. Informasi yang dibutuhkan untuk data penerimaan barang masuk adalah kode PO/penerimaan, tanggal pemesanan, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, jenis pembelian, jumlah dan stock barang seperti yang terlihat pada gambar 4.42



The screenshot shows a software window titled "PenerimaanBarangMasuk". On the left is a form with fields for "Kode PO / Penerimaan" (filled with "PM0004"), "Tanggal Penerimaan" (filled with "Tuesday, 10 April"), "Kode Suplier", "Nama Suplier", "Kode Barang", "Nama Barang", "Jenis Pembelian" (radio buttons for "Tunai" and "Kredit"), "Jumlah", and "Stok Barang". On the right is a table with columns: "KODE PENERIMA", "KODE SUPPLIER", "KODE BARANG", and "TANGGAL". The table contains three rows of data:

KODE PENERIMA	KODE SUPPLIER	KODE BARANG	TANGGAL
PM0001	S001	B001	11/4/17
PM0002	S001	B001	11/4/17
PM0003	S002	B003	11/4/17

At the bottom of the form are buttons: "Tambah" (Add), "Simpan" (Save), "Batal" (Cancel), and "Hapus" (Delete).

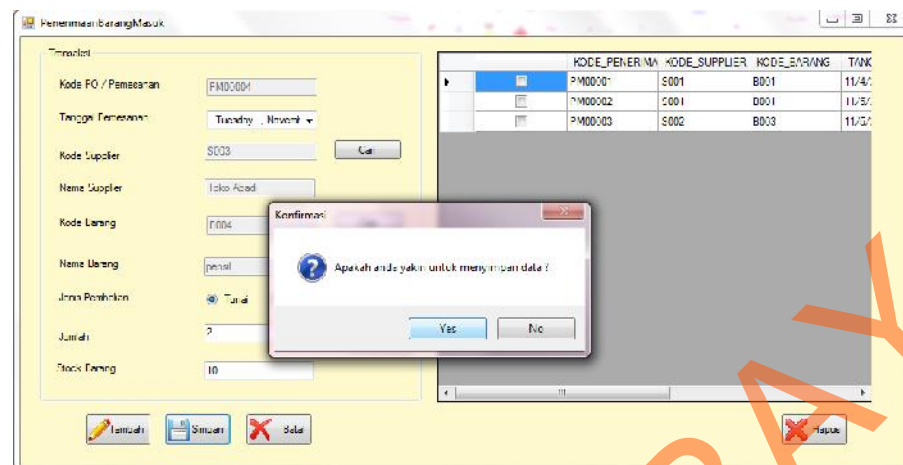
**Gambar 4.42** Penerimaan Barang Masuk

Apabila ingin menambah data penerimaan barang masuk maka terlebih dahulu isi data informasi data penerimaan barang masuk tersebut kemudian tekan tombol tambah seperti yang terlihat pada gambar 4.43.

This screenshot shows the same "PenerimaanBarangMasuk" window, but with the form fields populated for adding a new receipt. The "Kode PO / Penerimaan" is "PM0004", "Tanggal Penerimaan" is "Tuesday, 10 April", "Kode Suplier" is "S003", "Nama Suplier" is "Toko Abadi", "Kode Barang" is "B001", "Nama Barang" is "Beras", "Jenis Pembelian" is "Tunai", "Jumlah" is "2", and "Stok Barang" is "10". The table on the right remains the same as in the previous image.

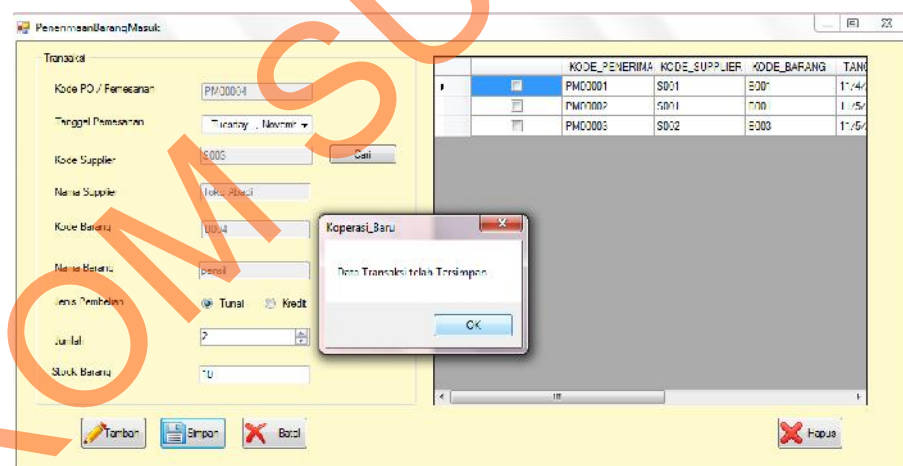
**Gambar 4.43** Penambahan Penerimaan Barang Masuk

Setelah itu tekan tombol simpan untuk menyimpan data penerimaan barang masuk. Kemudian akan muncul pesan sebagai berikut untuk melakukan persetujuan penyimpanan data penerimaan barang masuk seperti yang terlihat pada gambar 4.44.



**Gambar 4.44** Pesan Penyimpanan Penerimaan Barang Masuk

Kemudian tekan tombol 'yes' untuk penyimpanan data penerimaan barang masuk yang telah ditambah tadi. Data penerimaan barang masuk akan tersimpan secara otomatis dengan munculnya pesan berikut yang terlihat pada gambar 4.45



**Gambar 4.45** Pesan Penerimaan Barang Masuk Tersimpan

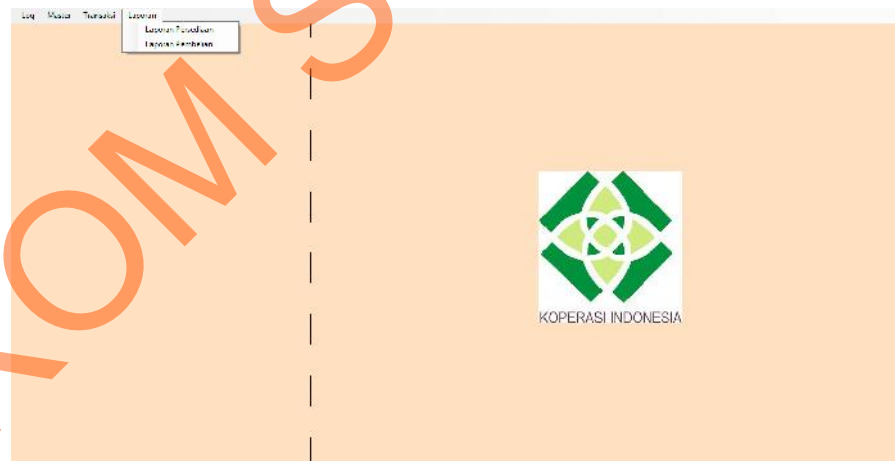
Setelah itu data yang telah di tambah akan terlihat pada kolom sebelah kanan seperti pada gambar 4.46

KODE PENERIMA	KODE SUPPLI	KODE BARANG	TANGGAL
PM00001	S001	B001	11/11/17
PM00002	S001	B001	11/11/17
PM00003	S002	B001	11/11/17
PM00004	S003	B004	11/11/17

**Gambar 4.46** Transaksi Penerimaan Barang Masuk


#### e. Menu Laporan

Di dalam menu laporan ini terdapat 2 sub menu yaitu sub menu laporan persediaan, dan sub menu laporan pembelian seperti yang terlihat pada gambar 4.47



**Gambar 4.47** Menu Laporan

sub menu yang pertama menghasilkan laporan persediaan barang yang terdiri dari kode pemesanan, tanggal pemesanan, nama *supplier*, nama barang dan jumlah barang seperti yang terlihat pada gambar 4.48



KOPERASI KARYAWAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya

---

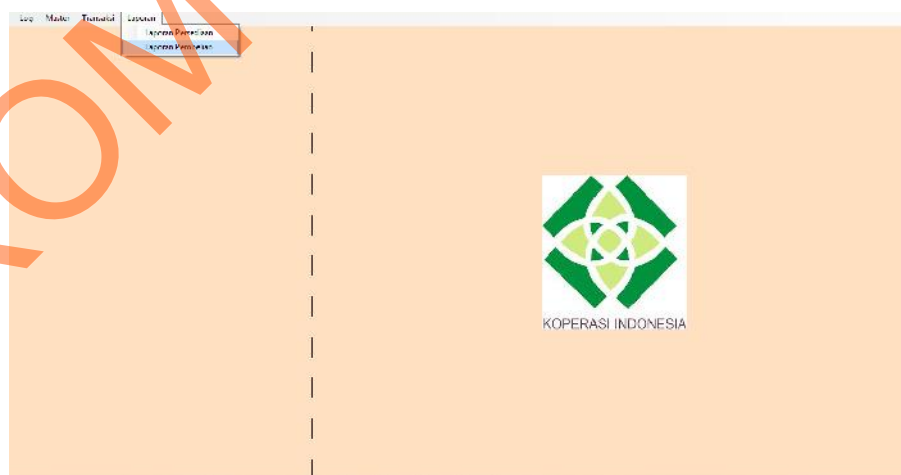
KOPERASI INDONESIA

Berikut ini Lapcran Persediaan Barang

KODE	TANGGAL	NAMA SUPPLIER	NAMA BARANG	JUMLAH
PM000C1	11/4/2013 12:00:00	Toko Sejahtera	buku	4
PM000C2	11/5/2013 12:00:00	Toko Sejahtera	buku	2
PM000C3	11/5/2013 12:00:00	Toko Makmur	susu	3
PM000C4	11/5/2013 12:00:00	Toko Abadi	pensil	2
PM000C5	11/6/2013 12:00:00	Toko Sejahtera	sabun	2


**Gambar 4.48** Laporan Persediaan

sub menu yang kedua adalah laporan pembelian seperti yang terlihat pada gambar 4.49



**Gambar 4.49** Menu Laporan Pembelian

Di dalam laporan pembelian terdapat kode pembelian, tanggal pemesanan, kode barang, nama barang, harga, jumlah dan total harga seperti yang terlihat pada gambar 4.50



KOPERASI KARYAWAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya

---

Berikut ini Laporan Pembelian Barang

KODE PEMBELIAN	TANGGAL	KODE BARANG	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH	TOTAL HARGA
PSJ001	04-November-2020	B001	buku	Rp 20000	2	Rp 40000
PSJ002	05-November-2020	B001	buku	Rp 20000	2	Rp 40000
PSJ003	05-November-2020	B002	sabun	Rp 1000	2	Rp 2000
PSJ004	05-November-2020	B004	pensil	Rp 1000	2	Rp 2000

**Gambar 4.50** Laporan Pembelian